

太仓科益精密模塑股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 4 月 13 日
2. 会议召开地点：江苏省太仓市浏河镇听海路 228 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 CHAN ENG GUAN（曾荣源）
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 53,100,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》。

1. 议案内容：

公司原经营范围为：“开发、设计、生产汽车车灯、保险杠、控制台等非金属制品模具、汽车注塑模、精冲模、精密型腔膜、塑料产品，销售公司自产产品，并提供相关的技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

拟变更经营范围为：“开发、设计、生产汽车车灯、保险杠、控制台等非金属制品模具、汽车注塑模、精冲模、精密型腔膜、塑料产品，销售公司自产产品及产品进出口业务，并提供相关的技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
具体信息以工商登记为准。

此外，公司将相应修改《公司章程》第十二条：《公司章程》原第十二条：“公司的经营范围：开发、设计、生产汽车车灯、保险杠、控制台等非金属制品模具、汽车注塑模、精冲模、精密型腔膜、塑料产品，销售公司自产产品，并提供相关的技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

《公司章程》第十二条拟修改为：“公司的经营范围：开发、设计、生产汽车车灯、保险杠、控制台等非金属制品模具、汽车注塑模、精冲模、精密型腔膜、塑料产品，销售公司自产产品及产品进出口业务，并提供相关的技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

除上述有关经营范围的变更外，章程的其他内容均无变动。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于 2017 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,655,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案中 CHAN ENG GUAN（曾荣源）、上海富模软件咨询服务有限公司与公司的控股股东 CAD-IT TECHNOLOGIES PTE. LTD. 存在关联关系，CAD-IT TECHNOLOGIES PTE. LTD. 为本议案的关联股东，回避了本议案的表决。关联股东所持有的股份 50,445,000 股不计入对本议案有表决权的股份总数，因此本议案有表决权的股份总数为

2,655,000 股。

三、备查文件目录

《太仓科益精密模塑股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

太仓科益精密模塑股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 13 日